

MANUTENT OÜ

KOMMERTSPABERITE EMISSIOONI TINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Käesolevad Manutent OÜ Kommertspaberite emissiooni tingimused reguleerivad:
 - 1.1.1. Kommertspaberitega seotud õigusi ja kohustusi;
 - 1.1.2. Kommertspaberite Esmaslevitamise korda ja tingimusi;
 - 1.1.3. Kommertspaberite lunastamise korda ja tingimusi;
 - 1.1.4. Emitendi, Korraldaja ja Investorite muid õigusi ja kohustusi Kommertspaberite Esmaslevitamise ja lunastamisega seotud tehingute ja toimingute tegemisel.

2. TÕLGENDAMINE

- 2.1. Käesolevates Tingimustes ja teistes Kommertspaberite emissiooni dokumentides, juhul kui vastavates dokumentides ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, on alljärgnevaid mõisteid kasutatud järgmises tähenduses:
 - 2.1.1. **“Allokatsiooninimekiri”** tähendab Emitendi ja Korraldaja poolt ühiselt kinnitatud dokumenti, millega määratakse Esmaslevitamise käigus esitatud Märkimisavalduste rahuldamise ulatus ning igale Märkijale allokeeritavate Kommertspaberite kogus;
 - 2.1.2. **“Börs”** tähendab AS-i Tallinna Börs poolt korraldatavat reguleeritud väärtpaberiturgu;
 - 2.1.3. **“Emitent”** tähendab Osäühingut Manutent;
 - 2.1.4. **“Esmaslevitamine”** on Kommertspaberite Märkimisavalduste esitamine ja vastuvõtmine (märkimine) ning Kommertspaberite müümine Märkijatele Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras;
 - 2.1.5. **“Investor”** tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on Kommertspaberite omanikuks;
 - 2.1.6. **“Kinnitus”** tähendab Tingimuste punktis 8.4. sätestatud Kommertspaberite emissiooni dokumenti;
 - 2.1.7. **“Kommertspaber”** on Tingimustes sätestatud korras emiteeritav ja lunastatav Emitendi võlakohustust tõendav väärtpaber, mida säilitatakse mittemateriaalsel kujul Investorite väärtpaberikontodel Registris;
 - 2.1.8. **“Kommertspaberite tähtaeg”** tähendab ajavahemikku alates Väljalaskepäevast kuni Lunastamispäevani.
 - 2.1.9. **“Korraldaja”** tähendab AS-i SEB Eesti Ühispank, mis korraldab Kommertspaberite Esmaslevitamist ja lunastamist ning täidab muid käesolevates Tingimustes sätestatud ülesandeid;
 - 2.1.10. **“Lunastamispäev”** tähendab Tingimuste punktis 5.2. sätestatud Pangapäeva, millel Emitent lunastab käesolevate Tingimuste alusel emiteeritud Kommertspaberid;
 - 2.1.11. **“Märkija”** tähendab Kommertspaberite märkimisele kutsutud füüsilist või juriidilist isikut, kes on esitanud Tingimuste osas 8 sätestatud tingimustele vastava märkimisavalduse;
 - 2.1.12. **“Märkimisavaldus”** tähendab Tingimuste punktis 8.3. sätestatud Kommertspaberite emissiooni dokumenti;
 - 2.1.13. **“Märkimisperiood”** tähendab Tingimuste punktiga 10.2. kindlaksmääratud ajavahemikku Märkimisavalduste esitamiseks;
 - 2.1.14. **“Pangapäev”** on iga päev, v.a. laupäevad, pühapäevad, Eesti Vabariigi rahvuspäeva ja riigipühad;
 - 2.1.15. **“Register”** tähendab Eesti Väärtpaberite Keskregistrit mida peab AS Eesti Väärtpaberikeskus vastavalt *Eesti väärtpaberite keskregistri seadusele*;
 - 2.1.16. **“Tingimused”** tähendavad käesolevaid *“Manutent OÜ Kommertspaberite emissiooni tingimusi”*;
 - 2.1.17. **“Väljalaskepäev”** tähendab Tingimuste punktis 5.2. sätestatud Pangapäeva, millal Kommertspaberid kantakse vastavalt Allokatsiooninimekirjale Märkijate väärtpaberikontodele Registris.
- 2.2. Käesolevate Tingimuste osade pealkirjad kannavad üksnes Tingimuste käsitlemise hõlbustamise eesmärke ega mõjuta ühegi Tingimuste sätte tõlgendamist.

3. EMITENT, EMITENDI KINNITUSED

- 3.1. Emitent on OSAÜHING MANUTENT (reg. kood Äriregistris: 10783997), asukohaga Ahtri 6a, 10151 Tallinn.
- 3.2. Emitent emiteerib käesolevates Tingimustes kindlaksmääratud tingimustel ja korras Kommertspabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi Investorite ees.
- 3.3. Emitent vastutab Investorite ees endale võetud kohustuste kohase ja täieliku täitmise eest kogu temale kuuluva varaga vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
- 3.4. Kõik Emitendile esitatavad teated ja dokumendid esitatakse alljärgnevatele kontaktrekvisiitidele:
OÜ MANUTENT
Ahtri 6a
10151 Tallinn
Eesti Vabariik
tel: +372 626 4210
faks: +372 626 4211
kellele: Reimo Raid
E-mail: reimo@manutent.ee
- 3.5. Emitent annab Investoritele järgmised kinnitused:
 - 3.5.1. Emitent on nõuetekohaselt asutatud ja Eesti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev juriidiline isik;
 - 3.5.2. Emitendi varad kuuluvad talle omandiõiguse alusel ning tal on õigus korraldada oma majandustegevust vastavalt põhikirjale ja õigusaktidele;
 - 3.5.3. Kommertspaberite väljalaskmisega võetud kohustused on seaduslikud, kehtivad ja tema suhtes õiguslikult siduvad;
 - 3.5.4. Kommertspaberite väljalaskmine ning nendest tulenevate kohustuste täitmine Emitendi poolt ei ole vastuolus:
 - 3.5.4.1. ühegi õigusaktiga;
 - 3.5.4.2. Emitendi põhikirjaga;
 - 3.5.4.3. ühegi Emitendi või tema varade suhtes kehtiva lepingu ega kokkuleppega;
 - 3.5.5. Emitendil on kõik õigused ja volitused Kommertspaberite välja lasta ja täita nendest tulenevaid kohustusi ning ta on täitnud kõik vajalikud formaalsused Kommertspaberite väljalaskmiseks ja nendest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 - 3.5.6. Tingimuste koostamise hetkel ei esine ühtegi asjaolu, mis oleksid vastavalt Tingimustele aluseks Kommertspaberite ennetähtaegse lunastamise nõudmiseks Investori poolt;
 - 3.5.7. kogu informatsioon, mis on esitatud Investoritele ja Korraldajale seoses Kommertspaberite väljalaskmisega on olulises osas õige, täielik ja täpne vastava informatsiooni esitamise kuupäeva seisuga ning ei ole üheski osas eksitav;
 - 3.5.8. Emitendil ei ole käimas ning Emitendi vastu ei ole Emitendi teadmise kohaselt algatatud ühtegi menetlust kohtus või vahekohtus, kus ebasoodsa otsuse langetamine võiks mõistliku hinnangu kohaselt omada olulist ebasoodsat mõju Emitendi majanduslikule olukorrale.
- 3.6. Emitent varustab Korraldajat viimase nõudmisel emissiooni korraldamiseks vajaliku, Emitendi finantsolukorda ning kavandatavaid kapitalimahutusi puudutava teabe ning finantsdokumentatsiooniga ning tagab sellise informatsiooni adekvaatsuse. Samuti esitab Emitent Korraldajale igakuise majandusaruande hiljemalt aruandeperioodile järgneva kuu viimaseks päevaks. Emitent korraldab ka käesolevas punktis nimetatud igakuise majandusaruande esitamise Korraldajale järgmiste Emitendiga samasse gruppi kuuluvate osäühingute poolt:
 - 3.6.1. Manutent Eesti OÜ (reg.kood Äriregistris: 11050870);
 - 3.6.2. Starbrite OÜ (reg.kood Äriregistris: 11019764);
 - 3.6.3. Ülemiste Elurajoon OÜ (reg.kood Äriregistris: 10871233).

4. KORRALDAJA

- 4.1. Korraldaja on AS SEB EESTI ÜHISPANK (reg. kood Äriregistris: 10004252), asukohaga Tornimäe 2, 15010 Tallinn.
- 4.2. Korraldaja:
 - 4.2.1. korraldab Kommertspaberite Esmaslevitamist ja lunastamist;
 - 4.2.2. täidab makseagendi ülesandeid ehk vahendab Tingimustes kindlaksmääratud tingimustel ja korras Kommertspaberite Esmaslevitamise ja lunastamisega seotud makseid ning peab õigusaktidega sätestatud juhtudel Investoritele tehtavatelt väljamaksetelt kinni tulumaksu;

- 4.2.3. tegutseb ka Emitendi ja Investorite vahelise informatsiooni ja dokumentide vahendajana;
- 4.2.4. nõustab Emitendi Kommertspaberite emissiooni registreerimisel Registris ning noteerimisel Börsil, samuti noteerimisprospekti koostamisel ja registreerimisel Finantsinspeksioonis;
- 4.2.5. täidab muid Tingimustes sätestatud ülesandeid.
- 4.3. Kõik Korraldajale esitatavad teated ja dokumendid, s.h. märkimisavaldused, esitatakse alljärgnevatele kontaktrekvisiitidele:
- AS SEB EESTI ÜHISPANK
Tornimäe 2
15010 Tallinn
tel: +372 665 6833
faks: +372 665 6802
kellele: Ülar Kiisla
E-mail: ylar.kiisla@seb.ee

5. KOMMERTSPABER

- 5.1. Kommertspaber on käesolevate Tingimustega sätestatud korras emiteeritav ja lunastatav Emitendi võlakohustust tõendav diskonteeritud võlaväärtpaber, mis esindab Emitendi tagatud ja allutamata võlakohustust Kommertspaberi nominaalväärtuse ulatuses. Kommertspaberitest tulenevad Emitendi võlakohustused on *pari passu* võrdsed Emitendi kõigi teiste tagatud ning allutamata võlakohustustega.
- 5.2. Emiteeritavate Kommertspaberite tähtaeg on 1 (üks) aasta, kavandatud Väljalaskepäevaga 29. september 2006.a. ning Lunastamispäevaga 28. september 2007.a.
- 5.3. Emitent emiteerib Kommertspaberid nomineerituna Eesti kroonides (EEK). Emiteeritavate Kommertspaberite nominaalväärtus on á 10 000 EEK (kümme tuhat Eesti krooni).
- 5.4. Kommertspaberid emiteeritakse Esmaslevitamise käigus esitatud Märkimisavalduste põhjal määratud diskonteeritud väärtusega (väljalaskehinnaga). Kommertspaberi lunastamishinnaks on Kommertspaberite nominaalväärtus ehk á 10 000 EEK (kümme tuhat Eesti krooni).
- 5.5. Emissiooni kavandatav maht nominaalväärtuses (emiteeritavate Kommertspaberite nominaalväärtuste summa) on 50 000 000 EEK (viiskümmend miljonit Eesti krooni).
- 5.6. Emiteeritavad Kommertspaberid on vabalt võõrandatavad ja koormatavad.

6. TAGATIS

- 6.1. Kommertspaberitest tulenevate põhi- ja kõrvalkohustuste täieliku täitmise tagamiseks pandib Emitent tema omandis oleva alljärgneva osaühingu osa:
- 6.1.1. Manutent Eesti OÜ (reg.kood Äriregistris: 11050870), 1 osa nominaalväärtusega 40 000 EEK.
- 6.2. Emitent pandib punktis 6.1. nimetatud osaühingu osa täies ulatuses või osaliselt Korraldaja kasuks.
- 6.3. Punktis 6.2. nimetatud osa pantimiseks kohustub Emitent sõlmima Korraldajaga finantstagatise kokkuleppe *asjaõigusseaduse* § 314¹ tähenduses hiljemalt emiteeritavate Kommertspaberite väljalaskepäevaks, s.o. 29. septembriks 2006.a.
- 6.4. Panditud osa raamatupidamislik väärtus peab olema kogu Kommertspaberite tähtaja kestel vähemalt 150% (üks sada viiskümmend protsenti) korraldatava emissiooni nominaalväärtusest. Nimetatud raamatupidamisliku väärtuse määrab Korraldaja. Kui panditava osa raamatupidamislik väärtus langeb alla käesolevas punktis nimetatud määra, sõlmib Emitendi tütarettevõtte Manutent Eesti OÜ (reg.kood Äriregistris: 11050870) viivitamatult Korraldajaga täiendava finantstagatise kokkuleppe alapunktides 6.4.1. ja/või 6.4.2. loetletud Manutent Eesti OÜ omandis oleva(te) osaühingu(te) osa(de) pantimiseks:
- 6.4.1. Starbrite OÜ (reg.kood Äriregistris: 11019764), 1 osa nominaalväärtusega 40 000 EEK;
- 6.4.2. Ülemiste Elurajoon OÜ (reg.kood Äriregistris: 10871233), 1 osa nominaalväärtusega 40 000 EEK.
- 6.5. Punktis 6.4. nimetatud osade panditav kogus arvutatakse proportsionaalselt Kommertspaberite emissiooni kogumahuga. Panditav(ad) osa(d) määrab Emitent koostöös Korraldajaga valikuliselt punkti 6.4. loetelust. Kui tagatis vastab punktides 6.1 ja 6.4 sätestatud tingimustele, võib Korraldaja nõusolekul Emitent Kommertspaberite tähtaja kestel panditavate osade koosseisu muuta, lähtudes eelkõige Investorite huvidest.
- 6.6. Kui Manutent Eesti OÜ ei sõlmi vastavalt punktis 6.4. sätestatule Korraldajaga finantstagatise kokkulepet, on Investoritel õigus nõuda Kommertspaberite ennetähtaegset lunastamist Tingimuste osas 12 ette nähtud korras.

- 6.7. Kui esineb mõni Tingimuste osas 12 sätestatud asjaolu ning Investor(id) on esitanud põhjendatud nõude(d) Kommertspaberite ennetähtaegseks lunastamiseks Emitendile vastavalt punktis 12.2. sätestatule, kuid Emitent keeldub Kommertspabereid ennetähtaegselt lunastamast, on Investori(te)l õigus nõuda Kommertspaberitest tulenevate kohustuse täitmise tagamiseks panditud tagatise realiseerimist. Käesolevas punktis sätestatud nõude põhjendatusele annab Korraldaja enne tagatise realiseerimist hinnangu heas usus ja parimate professionaalsete teadmiste kohaselt, võttes arvesse nii Investori(te) kui Emitendi seisukohtad ja hinnates nende poolt esitatavaid tõendeid. Pärast Kommertspaberite noteerimist Tallinna Börsil, on Korraldaja kohustatud enne tagatise realiseerimist küsima seisukohta Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonilt, kui rikutud õiguste täitmise üle kontrolli teostamine kuulub vastavalt Börsi reeglendile ja teistele õigusaktidele Börsi järelevalveorgani pädevusse.
- 6.8. Korraldajal (pandipidajal) tekib tagatiseks olevate osaühingute osade müügiõigus, kui Investorid kannavad enda nõuete rahuldamiseks Kommertspaberid Korraldaja väärtpaberikontole, millest tulenevalt kohustub Korraldaja panditud tagatise realiseerima Investoritelt kogutud nõuete varal ehk võõrandama pandi esemeks olevad osaühingute osad parima võimaliku hinnaga.
- 6.9. Tagatiseks olevate osaühingute osade müügist saadud rahalised vahendid kannab Korraldaja proportsionaalselt Investoritelt kogutud nõuete suurusega Investorite väärtpaberikontodega seotud arvelduskontodele. Nimetatud rahaliste vahendite arvelt tasutakse samuti osade müügiiga seotud kulutused. Ülejäänud summad kannab Korraldaja Emitendi arvelduskontole.
- 6.10. Pärast punktis 6.9. sätestatud maksete laekumist Investorite arvelduskontodele loetakse Kommertspaberid lunastatuks ning Kommertspaberid kustutatakse Registrist.

7. EMISSIOONI STAATUS, EMISSIOONI REGISTREERIMINE JA KOMMERTSPABERITE NOTEERIMINE

- 7.1. Esmaslevitamisel ei aktsepteerita Märkimisavaldusi, mille maht, arvestatuna Eesti kroonides, on väiksem kui 850 000 EEK (kaheksasada viiskümmend tuhat Eesti krooni). Eelnevast johtuvalt ei loeta Kommertspaberite väljalaset väärtpaberite avalikuks väljalaskeks *väärtpaberituru seaduse* tähenduses.
- 7.2. Kommertspaberite väljalase registreeritakse Registris vastavalt *Eesti väärtpaberite keskregistri seadusele* ja selle alusel välja antud õigusaktidele.
- 7.3. Kommertspaberid noteeritakse Börsi võlakirjade nimekirjas noteerimiskomisjoni vastavasisulise otsuse alusel kolme kuu jooksul alates Emitendi poolt noteerimise avalduse esitamisest. Avaldus Kommertspaberite noteerimiseks esitatakse hiljemalt 29. detsembril 2006.a.
- 7.4. Kommertspaberite väljalaske kohta koostatakse noteerimisprospekt, mis vastavalt seadusele kuulub registreerimisele Finantsinspeksioonis.
- 7.5. Emitent on kohustatud tegema kõik temast sõltuva emissiooni ja noteerimisprospekti registreerimiseks, samuti noteerimismenetluse edukaks läbiviimiseks Tallinna Börsil. Samas ei kanna emitent varalist vastutust negatiivse registreerimis- või noteerimisotsuse eest. Kommertspaberi noteerimata jäämine Tallinna Börsil ei anna Investori(te)le õigust taotleda ennetähtaegset Kommertspaberi lunastamist.

8. KOMMERTSPABERITE EMISSIOONI DOKUMENTATSIOON

- 8.1. Kommertspaberite emissiooni dokumentideks on:
- 8.1.1. Tingimused;
- 8.1.2. Märkimisavaldused;
- 8.1.3. Kinnitused.
- 8.2. Käesolevad Tingimused on Emitendi ja Korraldaja poolt ühiselt kinnitatud dokument, millega kehtestatakse Kommertspaberite emissiooni tingimused, s.h. Kommertspaberite Esmaslevitamise ja lunastamise tingimused ning määratakse sellistest Kommertspaberitest tulenevad õigused.
- 8.3. Märkimisavaldus on Märkija poolt käesolevates Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras Korraldajale esitatud kirjalik dokument, millega Märkija:
- 8.3.1. avaldab soovi Esmaslevitamise kaudu omandada vastavas Märkimisavalduses näidatud koguses Kommertspabereid;
- 8.3.2. esitab soovitud koguse Kommertspaberite minimaalse aktsepteeritava tulususe suuruse; ning
- 8.3.3. võtab endale kohustuse Esmaslevitamise tulemuste määramisel Märkimisavalduses näidatud koguse Kommertspaberite eest nende väljalaskehinna ulatuses tasuda.
- 8.4. Kinnitus on Korraldaja poolt Märkijale esitatav kirjalik dokument, millega kinnitatakse Märkija poolt esitatud Märkimisavalduse osalist või täielikku rahuldamist või mitterahuldamist.

- 8.5. Märkimisavaldused ja Kinnitused on Märkijatele ja Investoritele kättesaadavad Korraldaja juures aadressil: AS SEB Eesti Ühispank, Võlakirjaturgude osakond, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik. Märkimisavalduste ja/või Kinnitustega on eelpoolnimetatud aadressil õigus tutvuda ainult sellise Märkimisavalduse esitanud või Kinnituse adressaadiks olnud Märkijal.
- 8.6. Lisaks punktis 8.5. sätestatule, kogub ja hoiab Korraldaja Emitendi poolt vastavalt Tingimustele esitatud informatsiooni ja dokumente. Investoritel on nimetatud andmete ja dokumentidega võimalik tutvuda Korraldaja asukohas ja teha nendest omal kulul koopiaid ja väljakirjutusi.

9. MÄRKIMISAVALDUSED JA KINNITUSED

- 9.1. Märkimisavalduse esitamiseks peab Märkija omama enda nimele Registris avatud väärtpaberikontot.
- 9.2. Märkimisavaldus esitatakse Korraldaja poolt kehtestatud kindlal vormil, mis on toodud Tingimuste lisas 1.
- 9.3. Märkimisavaldus vormistatakse kirjalikult ning Märkija esitab selle faksikoopia telefaksi teel Korraldajale. Märkimisavalduse originaaleksemplari säilitab Märkija. Märkimisavalduses peavad olema sätestatud järgmised andmed:
- 9.3.1. Märkija nimi, isiku- või registrikood ja kontaktrevisiividid (kontaktisiku nimi, aadress, telefon, E-mail ja faks);
- 9.3.2. Märkija väärtpaberikonto ja arvelduskonto numbrid;
- 9.3.3. Märkimisavalduse esitamise kuupäev;
- 9.3.4. märgitavate Kommertspaberite kogus;
- 9.3.5. märgitavate Kommertspaberite minimaalne aktsepteeritav tulususe määr (act/360);
- 9.3.6. Märkimisavalduse maht ehk märgitavate Kommertspaberite nominaalväärtuste summa;
- 9.3.7. Märkija allkiri.
- 9.4. Märkimisavaldused tuleb esitada Märkimisperioodil.
- 9.5. Märkimisavaldus loetakse kehtivaks, kui see on esitatud tähtaegselt ja vormistatud vastavalt Tingimustele.
- 9.6. Korraldaja informeerib Märkijat viimasele müüdvate (ehk Märkijale allokeeritud) Kommertspaberite kogusest ja nende eest tasumisele kuuluvast summast Märkimisavalduste esitamise perioodi viimasele päevale järgneval päeval ning esitab igale Märkijale elektronposti teel Kinnituse vastava Märkija poolt esitatud Märkimisavalduse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
- 9.7. Märkija kohustub hiljemalt Väljalaskepäeval kella 11.⁰⁰-ks tasuma talle Esmaslevitamise tulemusel allokeeritud Kommertspaberite koguse väljalaskehindade summa täies ulatuses Korraldaja arvelduskontole nr. 10000000062012 SEB Eesti Ühis pangas.
- 9.8. Kui Märkija hilineb punktis 9.7 sätestatud makse tegemisega, on Emitendil õigus nõuda Märkijalt viivist iga tähtaja ületanud päeva eest summas, mis on võrdne 0,05% (null koma null viie protsendiga) päevas Märkija poolt märgitud, kuid tasumata Kommertspaberite väljalaskehindade summast.
- 9.9. Kinnitus vormistatakse elektrooniliselt ning Korraldaja esitab selle elektronposti teel Märkija poolt Märkimisavalduses esitatud elektronposti aadressil.
- 9.10. Märkimisavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral näitab Korraldaja Kinnituses vähemalt järgmised andmed:
- 9.10.1. Märkijale allokeeritud Kommertspaberite kogus;
- 9.10.2. Esmaslevitamise käigus esitatud Märkimisavalduste põhjal kujunenud Kommertspaberite tootluse suurus ja väljalaskehind;
- 9.10.3. Märkijale allokeeritud Kommertspaberite väljalaskehindade summa.
- 9.11. Märkimisavalduse mitterahuldamise korral teavitab Korraldaja Kinnituses Märkijat Märkimisavalduse mitterahuldamise põhjustest.

10. ESMASLEVITAMINE

- 10.1. Esmaslevitamist viib läbi Korraldaja otsemüügi (*private placement*) korras.
- 10.2. Kommertspaberite Märkimisperiood algab 15. septembril 2006.a. ja lõpeb 26.septembril 2006.a. kell 12.⁰⁰ Eesti aja järgi. Märkimisavaldus esitatakse käesolevate Tingimuste osas 9 sätestatud tingimustel ja korras.
- 10.3. Pärast Märkimisperioodi lõppemist määrab Korraldaja kindlaks nõuetele vastavad Märkimisavaldused. Nõuetele vastavate Märkimisavalduste alusel määrab Emitent koostöös Korraldajaga rahuldamisele kuuluvad Märkimisavaldused ning kinnitab Kommertspaberite emissiooni lõpliku mahu.
- 10.4. Kommertspaberite väljalaskehinna ning rahuldamisele kuuluvate Märkimisavalduste kindlaksmääramiseks võetakse esmajärjekorras arvesse madalaima nõutava tulususega (s.o.

väljalaskehinna kõrgeima hinnatasemega) Märkimisavaldus ning seejärel järjest kõrgema nõutava tulususega (s.o. väljalaskehinna järjest madalama hinnatasemega) Märkimisavaldused kuni punktis 5.5. sätestatud mahu täitumiseni.

- 10.5. Kui Märkimisperioodi lõpuks on nõuetele vastavate Märkimisavalduste kogumaht suurem kui punktis 5.5. sätestatud maht võib Emitent emissiooni mahtu suurendada. Kui Emitent vastaval juhul emissiooni mahtu ei suurenda, rahuldatakse nõuetele vastavad Märkimisavaldused punktis 10.6. sätestatud põhimõtete kohaselt.
- 10.6. Kui arvessevõetud Märkimisavaldustes soovitud Kommertspaberite arv ületab punktis 5.5. sätestatud mahtu, rahuldatakse madalama nõutava tulususega (s.o. väljalaskehinna kõrgeima hinnatasemega) Märkimisavaldused täies ulatuses ning arvessevõetud kõrgeima nõutava tulususega (s.o. väljalaskehinna madalaima hinnatasemega) Märkimisavaldused võimalikult proportsionaalselt sellistes märkimisavaldustes soovitud kogustega.
- 10.7. Emitendil on õigus punktis 5.5. sätestatud emissiooni mahtu vähendada või Kommertspaberite emissioon ära jätta kui Märkimisperioodi lõpuks on nõuetele vastavate Märkimisavalduste kogumaht väiksem kui punktis 5.5. sätestatud maht.
- 10.8. Esmaslevitamise tulemuste kohta saadab Korraldaja Märkijatele Kinnitused.
- 10.9. Märkija, kelle Märkimisavaldus osaliselt või täielikult rahuldati, kannab hiljemalt Väljalaskepäeval kella 12.⁰⁰-ks Korraldaja arvelduskontole nr. 10000000062012 SEB Eesti Ühispangas sellisele Märkijale allokeeritud Kommertspaberite väljalaskehindade summale vastava rahasumma.
- 10.10. Väljalaskepäeval registreeritakse Kommertspaberid neid Esmaslevitamise käigus märkinud ja nende eest tasunud Märkijate väärtpaberikontodel.

11. LUNASTAMINE

- 11.1. Kommertspaberid lunastatakse, s.o. Tingimustes sätestatud lunastamismakse tasutakse Lunastamispäeval.
- 11.2. Kommertspaberite lunastamismaksena tasub Emitent Investorile viimasele kuuluvate Kommertspaberite lunastamishindade summa. Kommertspaberi lunastamishinnaks on Kommertspaberite nominaalväärtus ehk á 10 000 EEK (kümme tuhat Eesti krooni).
- 11.3. Kommertspaberite lunastamismaksed tasutakse Investoritele, kes on Registri andmete kohaselt Kommertspaberite omanikeks Lunastamispäeval kell 9.⁰⁰.
- 11.4. Kommertspaberite lunastamiseks teostab Korraldaja Lunastamispäeval Emitendi nimel Emitendi arvelduskontolt nr. 10220017940017 Kommertspaberite lunastamismaksete ülekanded Investoritele. Emitent kohustub tagama sellisteks väljamakseteks vajalike vabade rahaliste vahendite olemasolu Emitendi arvelduskontol Lunastamispäeval kell 11.⁰⁰.
- 11.5. Tingimusel, et Emitent täidab käesoleva Lepingu punktis 11.4. sätestatud kohustuse, teostab Korraldaja Lunastamispäeval Emitendi nimel Kommertspaberite lunastamismaksete ülekanded Investoritele.
- 11.6. Kommertspaberite lunastamismakse kannab Korraldaja Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
- 11.7. Pärast lunastamismaksete laekumist Investorite arvelduskontodele loetakse Kommertspaberid lunastatuks ning Kommertspaberid kustutatakse Registrist.
- 11.8. Kõik Emitendi poolt seoses Kommertspaberitega tehtavad maksed arvestatakse ja tasutakse ilma tasaarvestuse ning mistahes muude mahaarvamisteta.
- 11.9. Kui vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele tuleb Kommertspaberitega seonduvatelt maksetelt kinni pidada tulumaks, siis sellise kinnipidamise teostab Korraldaja.

12. ENNETÄHTAEGNE LUNASTAMINE

- 12.1. Investoril on õigus nõuda tema omandis olevate Kommertspaberite kohest lunastamist, kui esineb kasvõi üks alltoodud asjaoludest:
 - 12.1.1. Emitent viivitab mõne Kommertspaberitest tuleneva makse tasumisega;
 - 12.1.2. Emitent rikub Tingimustes sätestatud kohustusi, seades ohtu Investorite majanduslikud huvid;
 - 12.1.3. Emitent viivitab põhjendamatult maksete, mille tasumise kohustus tuleneb Emitendi poolt sõlmitud lepingust või kokkuleppest, tasumisega ja võlguolev summa on suurem kui 10 000 000 EEK (kümme miljonit Eesti krooni);
 - 12.1.4. Tingimustes sätestatud Emitendi poolt antud kinnitus osutub ebatõeseks;
 - 12.1.5. Emitendi omakapitali suhe koguvaradesse langeb madalamale kui 30% (kolmkümmend protsenti), s.t. ületatakse varade ja omakapitali väärtuse suhte kordajat 3,33 (kolm koma kolmümmend kolm);

- 12.1.6. Emitent maksab dividende või teeb aktsionäridele muul viisil väljamakseid (s.h. mistahes õigusaktidest tulenevad maksud), mis ületavad kokku 30% (kolmekümme protsenti) Emitendi 2006. või 2007. majandusaasta puhaskasumist vastava majandusaasta auditeeritud aruande alusel.
- 12.1.7. Kommertspaberite tähtaja kestel kahaneb OÜ Harustemos (reg. kood Äriregistris: 10204821) osalus Emitendis alla 50% (viiekümne protsendi) või Märt Vooglaiu osalus OÜ-s Harustemos (reg. kood Äriregistris: 10204821) alla 100% (ühesaja protsendi);
- 12.1.8. Emitendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus.
- 12.2. Kui Investor soovib Kommertspaberite ennetähtaegset lunastamist Tingimuste punktist 12.1. tulenevalt, esitab ta Korraldajale vastavasisulise taotluse, milles peab olema ära näidatud ennetähtaegse lunastamise nõude alus. Korraldaja edastab vastava nõude viivitamatult Emitendile.
- 12.3. Kommertspaberite lunastamisel Tingimuste punktis 12.1. toodud alustel, maksab Emitent Investorile iga lunastatava Kommertspaberi eest tema nominaalväärtuse. Käesoleva punkti alusel maksmisele kuuluvad Kommertspaberite lunastamismaksed tehakse 10 (kümne) päeva jooksul alates ennetähtaegse lunastamise nõude esitamisest Emitendile. Juhul, kui Investor ei kasuta Kommertspaberist tulenevat õigust või sanktsiooni, ei loeta seda õigustest või sanktsioonidest loobumiseks ning ühegi õiguse või sanktsiooni kasutamine eraldi või osaliselt ei takista vastava õiguse ega sanktsiooni edasist või teistkordset kasutamist ega ühegi teise õiguse või sanktsiooni kasutamist. Kommertspaberite suhtes kehtivad õigused ja sanktsioonid on lisanduvad ning need ei välista mingeid teisi seadustega ettenähtud õigusi ega sanktsioone.
- 13. LÕPPSÄTTED**
- 13.1. Kommertspaberite väljalaskmisele ja nendega seonduvatele õigustele ja kohustustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
- 13.2. Emissiooniga seonduvad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel esitatakse nõue vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtule.
- 13.3. Juhul, kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse kohtu poolt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta ega muuda see ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega kohaldatavust.
- 13.4. Tingimusi võib muuta üksnes Emitendi, Korraldaja ja kõigi Investorite kirjaliku kokkuleppega.
- 13.5. Investoritele suunatud Emitendi teated avaldatakse üldjuhul Börsi infosüsteemide kaudu.
- 13.6. Investoritele suunatud personaalsed või muud olulisemat laadi teated ja taotlused esitab Emitent Korraldaja kaudu posti või telefaksi teel. Vastavad teated saadetakse Investoritele kontaktandmetel, mis on fikseeritud Investorite Registrikirjelduse avatud väärtspaberikontode juures. Teated loetakse Investorite poolt kättesaaduks mõistliku aja möödumisel nende saatmisest.
- 13.7. Investorite poolt Emitendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid tuleb esitada posti või telefaksi teel Korraldajale. Teatele tuleb lisada viide Kommertspaberile. Korraldaja edastab saadud teated ja dokumendid viivitamatult Emitendile.